

AUTOMOBILE CLUB NOVARA

		CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2018 al 31/12/2018			
		(USCITE)			
Livello	Descrizione codice economico	1.5	4.5	4.7	Totale uscite
I	<b>Spese correnti</b>				
II	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>				
III	Retribuzioni lorde	51.614,50	39.121,28		90.735,78
III	Contributi sociali a carico dell'ente	27.674,18			27.674,18
	<b>Totalle II Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>79.288,68</b>	<b>39.121,28</b>		<b>118.409,96</b>
II	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>				
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	14.723,89			14.723,89
	<b>Totalle II Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>14.723,89</b>			<b>14.723,89</b>
II	<i>Acquisto di beni e servizi</i>				
III	Acquisto di beni non sanitari				
III	Acquisto di beni sanitari				
III	Acquisto di servizi non sanitari	177.625,67	320.523,87		498.149,54
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali				
	<b>Totalle II Acquisto di beni e servizi</b>	<b>177.625,67</b>	<b>320.523,87</b>		<b>498.149,54</b>
II	<i>Trasferimenti correnti</i>				
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
III	Trasferimenti correnti a Famiglie				
III	Trasferimenti correnti a Imprese				
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
III	Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo				
	<b>Totalle II Trasferimenti correnti</b>				

<i>II</i>	<i>Interessi passivi</i>				
<i>III</i>	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine				
<i>III</i>	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
<i>III</i>	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine				
<i>III</i>	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine				
<i>III</i>	Altri interessi passivi	4.535,27			4.535,27
	<b><i>Totale II Interessi passivi</i></b>	<b>4.535,27</b>			<b>4.535,27</b>
<i>II</i>	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>				
<i>III</i>	Utili e avanzi distribuiti in uscita				
<i>III</i>	Diritti reali di godimento e servitù onerose				
<i>III</i>	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.				
	<b><i>Totale II Altre spese per redditi da capitale</i></b>				
<i>II</i>	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>				
<i>III</i>	Rimborsi per spese del personale (comando,distacco,fuori ruolo, convenzioni,ecc...)				
<i>III</i>	Rimborsi di imposte in uscita				
<i>III</i>	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea				
<i>III</i>	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso				
	<b><i>Totale II Rimborsi e poste correttive delle entrate</i></b>				
<i>II</i>	<i>Altre spese correnti</i>				
<i>III</i>	Fondi di riserva e altri accantonamenti				
<i>III</i>	Versamenti IVA a debito				
<i>III</i>	Premi di assicurazione	4.738,00	798,00		5.536,00
<i>III</i>	Spese dovute a sanzioni				
<i>III</i>	Altre spese correnti n.a.c.				
	<b><i>Totale II Altre spese correnti</i></b>	<b>4.738,00</b>	<b>798,00</b>		<b>5.536,00</b>
	<b><i>Totale I Spese correnti</i></b>	<b>280.911,51</b>	<b>360.443,15</b>		<b>641.354,66</b>
<i>I</i>	<b><i>Spese in conto capitale</i></b>				
<i>II</i>	<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>				

III	Tributi su lasciti e donazioni				
III	Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente				
<b>Totale II Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>					
II	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</i>				
III	Beni materiali	339,71			339,71
III	Terreni e beni materiali non prodotti				
III	Beni immateriali				
III	Beni materiali acquistati mediante operazioni leasing finanziario				
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing				
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
<b>Totale II Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>				<b>339,71</b>	<b>339,71</b>
II	<i>Contributi agli investimenti</i>				
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche				
III	Contributi agli investimenti a Famiglie				
III	Contributi agli investimenti a Imprese				
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private				
III	Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo				
<b>Totale II Contributi agli investimenti</b>					
II	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali				

III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e				
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche				
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie				
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese				
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private				
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
	<b>Totale II Trasferimenti in conto capitale</b>				
II	<i>Altre spese in conto capitale</i>				
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale				
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9.875,66	3.500,00		13.375,66
	<b>Totale II Altre spese in conto capitale</b>	<b>9.875,66</b>	<b>3.500,00</b>		<b>13.375,66</b>
	<b>Totale I Spese in conto capitale</b>	<b>10.215,37</b>	<b>3.500,00</b>		<b>13.715,37</b>
I	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>				
II	<i>Concessione crediti di breve termine</i>				
II	<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>				
III	Acquisizioni di partecipazioni,azioni e conferimenti di capitale				
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento				
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine				
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
	<b>Totale II Acquisizioni di attività finanziarie</b>				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese				

III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al				
<b>Totale II Concessione crediti di breve termine</b>					
II	<i>Concessione crediti di medio-lungo termine</i>				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea				
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni				
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie				
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese				
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali				
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea				
<b>Totale II Concessione crediti di medio-lungo termine</b>					
II	<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>				
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche				
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie				
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese				
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private				
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo				
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)				
III	Versamenti ai depositi bancari				

	<b>Totale II Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>				
	<b>Totale I Spese per incremento attività finanziarie</b>				
I	Rimborso prestiti				
II	Rimborso di titoli obbligazionari				
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine				
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
	<b>Totale II Rimborso di titoli obbligazionari</b>				
II	Rimborso prestiti a breve termine				
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine				
III	Chiusura Anticipazioni				
	<b>Totale II Rimborso prestiti a breve termine</b>				
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali				
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore				
	<b>Totale II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>				
II	Rimborso di altre forme di indebitamento				
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario				
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione				
III	Rimborso Prestiti - Derivati				
	<b>Totale II Rimborso di altre forme di indebitamento</b>				
	<b>Totale I Rimborso prestiti</b>				
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
I	Uscite per conto terzi e partite di giro				
II	Uscite per partite di giro				
III	Versamenti di altre ritenute				
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	30.380,77	2.106,59		32.487,36
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	3.462,65			3.462,65

III	Altre uscite per partite di giro	506.363,98	2.613.430,79		3.119.794,77
	<b>Totale II Uscite per partite di giro</b>	<b>540.207,40</b>	<b>2.615.537,38</b>		<b>3.155.744,78</b>
II	<i>Uscite per conto terzi</i>				
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi				
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche				
III	Trasferimenti per conto terzi a altri settori				
III	Depositi di/presso terzi				
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi				
III	Altre uscite per conto terzi		44.009,10	4.220,50	48.229,60
	<b>Totale II Uscite per conto terzi</b>		<b>44.009,10</b>	<b>4.220,50</b>	<b>48.229,60</b>
	<b>Totale I Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>540.207,40</b>	<b>2.659.546,48</b>	<b>4.220,50</b>	<b>3.203.974,38</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>831.334,28</b>	<b>3.023.489,63</b>	<b>4.220,50</b>	<b>3.859.044,41</b>